

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТИЦИОННО-РЕНОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ПИОНЕР"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД 0710005
Идентификационный номер налогоплательщика	Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	по ОКПО	23200014
Вид экономической деятельности	Общество с ограниченной ответственностью	ИНН	7703802339
Организационно-правовая форма / форма собственности	Частная	по ОКВЭД 2	68.31.1
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12300 16
		по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	36	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	36	-
Платежи - всего	4120	(28 747)	(5 755)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(24 391)	(3 223)
в связи с оплатой труда работников	4122	(71)	(40)
процентов по долговым обязательствам	4123	(57)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(4 228)	(2 492)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(28 711)	(5 755)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	15 158	5 300
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	15 000	5 300
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	158	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(19 216)	(168 500)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(19 216)	(168 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	33 100	174 300
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	33 100	174 300
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(5 195)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(5 195)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	27 905	174 300
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 864)	5 345
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 345	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	481	5 345
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Соловьева Алла Игоревна

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 января 2020 г.